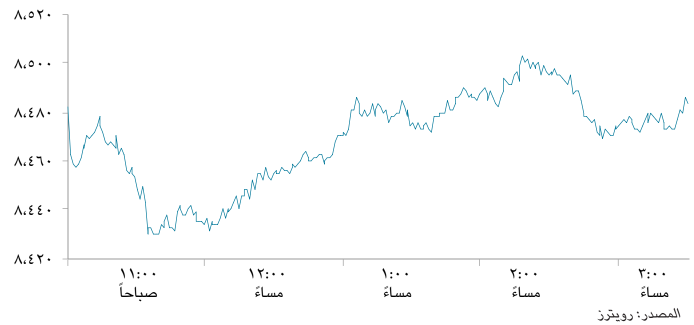


السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital
تميّز في الخدمة، تفوّق في الأداء
٢١ يناير ٢٠١٥

التقرير اليومي للأسواق المالية

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	رمز المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	SASEIDX	٨,٤٨٤	٠,٠	٠,٣	١,٨	١٦,٠
الصناعات البتروكيماوية	SASEPETR	٥,٦٨٤	-٠,٢	-٠,٣	-٣,٠	١٣,٠
المصارف والخدمات المالية	SASEBNK	١٨,٦٢٢	٠,١	-٠,٧	١,٧	١٢,٩
الإسمنت	SASECEM	٧,٠٤٨	٠,٣	٠,٤	٢,٨	١٤,٦
الاتصالات وتقنية المعلومات	SASETEL	٢,٠٢٨	-٣,٨	-٥,١	٤,٤	١٣,٢
التشييد والبناء	SASEBULD	٣,٤٣١	٠,٠	٢,٥	٣,٩	٢٢,٥
التطوير العقاري	SASEREAL	٦,٠٤٦	١,٣	٢,٢	٢,٢	٢٧,٧
الاستثمارات الصناعية	SASEINDI	٧,٣٠١	١,٠	٣,٩	١٠,٧	١٨,٧
الطاقة والمرافق الخدمية	SASEENER	٥,٦٥٥	-٠,٦	١,٦	٠,١	١٧,٢
التأمين	SASEINS	١,٣٨٩	١,١	٣,٦	٨,٩	٣٢,٥
الزراعة والصناعات الغذائية	SASEAGRI	١١,٧٨٢	٠,٧	٠,٩	١,٠	٢٤,٤
التجزئة	SASERETL	١٥,٧٦٦	-٠,٣	١,٨	١,٦	٢٤,٧
النقل	SASETRAN	٧,٥٦٥	٠,٤	٥,٤	٤,٥	١٨,١
الفنادق والسياحة	SASEHOTE	٢١,٧٤٤	٠,٥	٥,٠	١٠,٠	١٧,٥
الاستثمار المتعدد	SASEMINV	٣,٩٤٩	١,٦	٤,٦	٧,٣	٣٢,٤
الإعلام والنشر	SASEMEDI	٢,١٧٩	-٠,٣	٠,٦	-١,٠	١٧,٠

المصدر: بلومبرغ، تداول، # غ/ذ: غير ذي معنى

أخبار السعودية

- أنهى مؤشر السوق الرئيسي يوم الثلاثاء الجلسة حول مستواه ليغلق عند ٨,٤٨٤ نقطة. كما بلغ حجم التداول ٦,٥ مليار ر.س. (بلغ متوسط حجم التداول لآخر ثلاثين يوم ٨,٥ مليار ر.س.)، واستحوذت اسهم الشركات الخمس الأكثر تداولاً حسب القيمة على نسبة ٢٤,٢٪ من اجمالي قيمة التداول اليومي.
- كان مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأسوأ اداء بتراجع نسبته ٣,٨٪، كما تراجع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة ٠,٢٪، بينما أنهى قطاع المصارف والخدمات المالية الجلسة حول مستواه، في حين كان قطاع شركات الاستثمار المتعدد الأفضل اداء بارتفاع نسبته ١,٦٪، كما حقق قطاعي التطوير العقاري والتأمين مكاسب بمعدلات كبيرة بلغت ١,٣٪ و١,١٪ على التوالي. كانت أسهم كل شركة الإنماء طوكيو مارين (ALINMATO AB/٨٣١٢) والشركة العالمية للتأمين (ALALAMIY AB/٨٢٨٠) وشركة أيس العربية للتأمين (ACE AB/٨٢٤٠) الأكثر إرتفاعاً.
- أفاد الدكتور محمد الصبان (المستشار السابق لسياسة البترول السعودية لمدة ٢٧ عاماً لغاية عام ٢٠١٤) ، أن المملكة العربية السعودية قادرة على التكيف مع انخفاض أسعار النفط لمدة "لا تقل عن ثماني سنوات"، كما أشار إلى "قلق" المملكة بخصوص استمرار انخفاض الأسعار، وفي حين أضاف أن سياسة المملكة هي الحفاظ على حصتها في السوق. (المصدر: أريبيان بيزنس)
- أفادت مصادر نفطية أن شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو السعودية" قد طلبت من شركات خدمات حقول النفط أن تمنحها خصما يصل إلى حدود ٢٠٪ بسبب هبوط سعر النفط الخام، في حين يتوقع أن يستمر عدد منصات الحفر العاملة لديها دون تغيير خلال عام ٢٠١٥ ما يقرب من ٢١٠ منصات النفط والغاز في عام ٢٠١٤.(المصدر: أريبيان بيزنس)
- قام مجلس إدارة شركة اتصالات السعودية (STC AB/٧٠١٠) بتعيين الدكتور خالد بن حسين البياري كرئيس تنفيذي لشركة الاتصالات السعودية – الذي يشغل حالياً منصب نائب أعلى لرئيس المجموعة للتقنية والعمليات في الشركة. (المصدر: تداول)
- حققت شركة التعدين العربية السعودية - معادن(MAADEN AB/١٢١١) صافي ربح في الربع الرابع ٢٠١٤ بقيمة ٣٧٦ مليون ر.س. (١٠٠ مليون دولار امريكي؛ تراجع ٢٣٪ عن الربع السابق)، وقد كان لارتفاع المصاريف التشغيلية والرسوم المالية تأثير سلبي على نتائج الربع الرابع ٢٠١٤. كما أعلن مجلس الإدارة عن عدم توزيع أرباح للسنة المالية ٢٠١٤، حيث أنه لا زالت الشركة في مرحلة التطوير والتمويل لمشاريعها. (المصدر: تداول)

أهم الأحداث القادمة

- تستمر فترة تداول حقوق الأولوية لكل من شركة تبوك للتنمية الزراعية (TAACO AB/٦٠٤٠) والشركة العالمية للتأمين (ALALAMIY AB/٨٢٨٠)، لتنتهي فترة الاكتتاب الأولي وفترة تداول حقوق الأولوية يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير ٢٠١٥. (المصدر: تداول)

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ريال سعودي)
الإنماء طوكيو مارين	٤٦,٠	٪١٠,٠	٣٨,٠
العالمية للتأمين التعاوني	٨٣,٠	٪١٠,٠	٣٣,٠
أيس العربية للتأمين التعاوني	٦٢,٨	٪٩,٨	٤٩,٤
السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - سبيماكو	٤٠,٩	٪٧,١	٥٥,٠
الخليجية العامة للتأمين التعاوني	٢٨,٥	٪٦,٣	٥٦,١

المصدر: تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ريال سعودي)
الاتصالات السعودية	٦٨,٠	٪-٥,٢	٢٣١,٦
المتحدة للتأمين التعاوني	٢٠,٣	٪-٥,١	٥٢,٢
البنك السعودي البريطاني - ساب	٥٣,٠	٪-٤,٥	٢٨,٥
إتحاد إتصالات - موبايلي	٤٦,٩	٪-٣,٦	١٨١,١
السعودية للنقل والاستثمار - مبرد	٣٨,٥	٪-٣,٥	٨٣,٨

المصدر: تداول

آخر اعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س.)	التغير السنوي ٪	الربح للسهم (ر.س.)	التوافق مع التوقعات*
السعودية لمنتجات الألبان والأغذية	٢٠ يناير	الربع الرابع ٢٠١٤	٣٠	-٢١,٧	٠,٩٣	أقل
اسمنت حائل	٢٠ يناير	الربع الرابع ٢٠١٤	٤١	٤١,٣	٠,٤٢	أعلى
كيماويات الميثانول - كيمانول	٢٠ يناير	الربع الرابع ٢٠١٤	-١٨	Na	-٠,١٥	أقل
اسمنت تبوك	٢٠ يناير	الربع الرابع ٢٠١٤	٢٩	-٢٤,٢	٠,٣٢	أقل
اللجين	٢٠ يناير	الربع الرابع ٢٠١٤	٦٥	٩٢,٨	٠,٩٤	أعلى
المتحدة للإلكترونيات - إكسترا	٢٠ يناير	الربع الرابع ٢٠١٤	٨	-٨٥,٦	٠,٣٨	أقل
الخطوط السعودية للتموين	٢٠ يناير	الربع الرابع ٢٠١٤	١٧٣	٣٥,٩	٢,١١	أعلى

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢١ يناير ٢٠١٥

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الإنماء	٢٠,٠	٪-١,٠	٥٤٢,٨
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	٧٨,٨	٪٠,٩	٣٣٢,٩
التعدين العربية السعودية - معادن	٣٤,٨	٪-٠,٥	٢٨٠,٤
الاتصالات السعودية	٦٨,٠	٪-٥,٢	٢٣١,٦
الحمادي للتنمية والاستثمار	٩٢,٥	٪-٠,٦	١٩٤,٦

المصدر: تداول

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٣،٨٧٨	٠,٤-	٠,٩	٢,٧	١٠,٨
أبوظبي (ADX)	٤،٥٢٦	٠,٩-	١,٠	٠,١-	١٢,١
الكويت (KSE)	٦،٦٤٦	٠,٣	٠,٧	١,٧	١٦,٦
قطر (QE)	١١،٨٦٢	٠,٣-	٠,٠	٣,٤-	١٥,٢
عمان (MSM)	٦،٦٥٢	٠,١	٢,٠	٤,٩	٩,٨
البحرين (BSE)	١،٤٣٦	٠,٣	٠,٥	٠,٧	١٠,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٦٠٥	٠,٢-	٠,١	٠,٩	غ/م #

المصدر: بلومبرغ، # غ|م: غير متاح

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢،٠٢٣	٠,٢	٠,٢	١,٨-	١٧,٩
أمريكا (NASDAQ)	٤،٦٥٥	٠,٤	٠,٤	١,٧-	٢٠,٣
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦،٦٢٠	٠,٥	١,١	٠,٨	١٩,٠
المانيا (DAX)	١٠،٢٥٧	٠,١	٠,٩	٤,٦	١٨,٠
فرنسا (CAC 40)	٤،٤٤٦	١,٢	١,٥	٤,١	٢٦,٦
روسيا (MICEX)	١،٥٧١	٠,٣-	١,٣-	١٢,٥	٥,٩
اليابان (Nikkei)	١٧،٣٦٦	٢,١	٣,٠	٠,٥-	٢٠,٩
هونج كونج (HSI)	٢٣،٩٥١	٠,٩	٠,٦-	١,٥	١٠,٣
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١،٩١٨	٠,٨	١,٦	٠,١	٢٩,٣
الصين (SHCOMP)	٣،١٧٣	١,٨	٦,٠-	١,٩-	١٥,٤
الهند (NIFTY)	٨،٦٩٦	١,٧	٢,١	٥,٠	١٩,٨
البرازيل (IBOV)	٤٧،٨٧٧	٠,٢	٢,٣-	٤,٣-	١٥,١
تركيا (BIST 100)	٨٩،٢٠٠	١,٤	٢,٠	٤,١	١٠,٨
مصر (EGX30)	٩،٨٠٤	٢,١	٢,٦	٩,٨	١٨,٦
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٥٧	٠,٥	٠,٠	٠,١	١٢,٢
عالمي (MSCI)	١،٦٨٥	٠,٢	٠,٦	١,٤-	١٧,٤

المصدر: بلومبرغ، # غ|م: غير متاح

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٤٨,٠	١,٧-	٤,٣-	١٧,٦-	٥٢,٩-
الغاز الطبيعي (د. أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٨	٩,٥-	٩,٥-	٢,٠-	٣٥,٧-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١،٢٩٥,٤	١,٥	١,٢	٩,٣	٤,٣
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٨,٠	١,٧	١,١	١٤,٦	٩,٥-
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	١،٢٨٢,٩	١,٤	١,٢	٦,٢	١١,٦-
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥،٧٢٢,٠	٠,٢	٠,٨-	١٠,١-	٢٢,٧-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢،٠٩٥,٠	١,٠	٠,٢	٣,٣-	٠,٢
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١،٨٧٥,٥	٢,٦	٦,٢	١,٢	١٣,٨-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٣٧,٠	٠,٨	٠,٨	٨,٩-	١١,٦-
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٩٠,٣	٠,٨	٠,٨	١,٧-	١٤,٦-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٥,٨	٣,٣	٣,٣	٩,٠	٦,٣-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

البلد	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٠
الإمارات العربية المتحدة	٠,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٤٢
الكويت	١,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٨١
قطر	١,٠٥	٠,٠٠	٠,٠١-	٠,٧٩
البحرين	٠,٧٠	٠,٠٠	غ/م #	٠,٤٤

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢١ يناير ٢٠١٥
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي لثلاث أشهر
٣. # غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الاسـواق الامريكية الجلسـة يوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث حقق مؤشر ستاندرد اند بور مكاسـب بنسـبة ٠,٢٪، بينما أنهى مؤشـر داو جونز الصناعي الجلسة حول مسـتواه، في حين ارتفع مؤشـر نازداك المجمع بنسـبة ٠,٤٪. في الاسواق الأوروبية، حقق السـوق البريطاني مكاسب بنسـبة ٠,٥٪، بينما أنهى السـوق الالماني الجلسـة حول مسـتواه، في حين ارتفع السوق الفرنسي بنسبة ١,٢٪.
- افتتحت معظم الاسـواق الاسـيوية الجلسـة هذا الصباح في المنطقة الخضراء، حيث ارتفعت كل من اسـواق الصين وهونج كونـج بنسـب ٢,٢٪ و١,٣٪ على التوالي، بينما تراجع سـوق اليابان بنسـبة ٠,٨٪، في حين بدأ سوق كوريا الجنوبية تداولاته حول مستواه، كما افتتح السوق الهندي الجلسة في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته ٠,٤٪.
- أنهت الاسـواق الخليجية الجلسـة يوم الثلاثاء على نتائـج متباينة، حيث كان كل من سـوقي الكويت والبحرين الأفضل اداءً بارتفاع نسـبته ٠,٣٪، بينما أغلقت كل من اسواق أبو ظبي ودبي في المنطقة الحمراء بتراجع ٠,٩٪ و٠,٤٪ على التوالي، كما تراجع السـوق القطري بنسبة ٠,٣٪، في حين أنهى السوق العماني الجلسة حول مستواه.
- جاء مؤشـر سـوق الإسـكان الصادر عن الرابطة الأمريكية لبنـاة المنازل (NAHB) لشـهر يناير ٢٠١٥ عند ٥٧ نقطة (متوسـط التوقعات: ٥٨ نقطة؛ ديسـمبر ٢٠١٤ بعد المراجعة: ٥٨ نقطة). (المصدر: إكونوداي)
- صرح رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشـيانغ، عـدم حدوث تغيير على أساسـيات الإقتصاد الصيني وأن الحكومة ستزيد من تركيزها على الإصلاحات الهيكلية خلال العام ٢٠١٥. (المصدر: إكونوداي)
- وفقا لثومسـون رويترز، ارتفعت قيمة عمليات الاسـتحواذ والاندماج المعلن عنها ذات علاقة بأطراف في منطقة الشـرق الأوسط خلال الربع الرابع ٢٠١٤ لتصل إلى ٢٢,٧ مليار دولار أمريكي (ما يقارب ضعف الربع السـابق) لتصل بذلك إلى أعلى مسـتوى منـذ الربع الأول ٢٠٠٨. بالنسـبة لكامل العام ٢٠١٤، ارتفعـت قيمة عمليات الاسـتحواذ والاندماج بمعدل ٢٣٪ عن العام السـابق لتصل إلى ٥٠,٣ مليار دولار أمريكي، كما كان القطاع العقاري من أنشـط القطاعات بنسـبة تقارب ٣٨٪ من إجمالي قيمة العمليات في المنطقة. من جانب أسـواق الأسهم، تم تنفيذ ١٣ عملية طرح أسهم للاكتتاب العام خـلال العام ٢٠١٤ بقيمة ٧,٩ مليـار دولار أمريكي (ما يقارب ٦٩٪ من النشـاط في المنطقة)، كما بلغت نسبة عروض المتابعة والسـندات القابلة للتحويل ما يقارب ٢٢٪ و٩٪ على التوالي. من جانب أسـواق الدين، تم إصدار سـندات بقيمة ٣٧ مليار دولار أمريكي خلال العام ٢٠١٤ بتراجع عن العام السابق بمعدل ٦٪. (المصدر: عرب نيوز)
- وقعت شـركة تيكوم للاسـتثمار التابعة لشـركة دبي القابضة، اتفاقية قرض من تجمع بنكي بقيمة تقارب ٤,٠ مليار د.إ. (١,١ مليار دولار أمريكي) لتمويل خططها للنمو. (المصدر: أريبيان بزنس)
- وفقا للرئيس التنفيذي لهيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا)، سـعيد محمد الطاير، لا يوجد خطط لدى دبي لإنشـاء محطة نووية لتوليد الطاقة، كما أشار إلى حدوث تقدم كبير في استراتيجية الطاقة المتكاملة في دبـي للعام ٢٠٣٠، والتـي تعتمد تنويع مصـادر الطاقة مع زيادة اسـتخدام الطاقـة المتجددة. (المصدر: أريبيان بزنس)
- جددت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) في الإمارات، اتفاقية تبريد المناطق مع شركة الدار العقارية (ALDAR UH) لمدة ٣٠ عاما قادمة، ولم تفصح الشـركة عن التفاصيل المالية للاتفاقية. (المصدر: أريبيان بزنس)
- تخطط شـركة نسـتله للأغذية السويسـرية لاسـتثمار ما يقارب ١,٠ مليار ج.م. (١٣٤ مليون دولار أمريكي) في مصر خلال السنوات القليلة القادمة. (المصدر: أريبيان بزنس)
- أعلـن بنك الكويـت الوطني (NBK KK) عـن تحقيق صافي ربـح للربع الرابـع ٢٠١٤ بقيمة ٥٧,٩ مليون د.ك. (١٩٧ مليون دولار أمريكي، نمو عن الفترة المماثلة من العام السـابق بنسبة ٤٦٪) بأقل من متوسط التوقعات. أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة ٣٠ فلس لكل سهم وتوزيع ٥٪ أسهم مجانية عن السنة المالية ٢٠١٤ (مقارب لما تم توزيعه للعام ٢٠١٣). (المصدر: جلف بيس)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر بيانات مؤشـر مديري المشـتريات الامريكي لشهر يناير (متوسـط التوقعات: ٥٤؛ البيانات السابقة: ٥٣,٧) يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير ٢٠١٥. (المصدر: إكونوداي)
- يعلن البنك الأوروبي المركزي عن قرار سياسته النقدية بشأن اسعار الفائدة والمبادرات السياسية الرئيسية يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير ٢٠١٥. (المصدر: إكونوداي)

معلومات الاتصال

قسم الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧، صندوق بريد ٢٣٤٥٤، الرياض ١١٤٢٦،

المملكة العربية السعودية، المركز الرئيسي – الرياض

مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)